

Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	<u>ШЕУ Святошинського району</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>		за КАТОТТГ ¹	23 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>		за КОПФГ	03359090
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>		за КВЕД	803860000
Середня кількість працівників ²	<u>258</u>			150
Адреса, телефон	<u>№424-81-05 м.Київ вул.Янтарна 5</u>			52.21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2023 р.

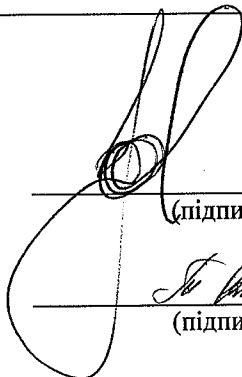
Форма № 1

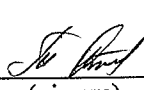
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	5	12
первісна вартість	1001	15	28
накопичена амортизація	1002	10	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1264	41
Основні засоби:	1010	114901	103035
первісна вартість	1011	341565	344324
знос	1012	226664	241289
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	116170	103088
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15112	14514
в т.ч.: виробничі запаси	1101	14741	14152
незавершене виробництво	1102	371	362
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1929	1526
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	67	832
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	99	54
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	629	907
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3296	1982
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	3296	1982
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1072	1528
Усього за розділом II	1195	22204	21343
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	138374	124431

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	533	511
Додатковий капітал	1410	116885	105161
Резервний капітал	1415	336	430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	120079	108427
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	154	502
розрахунками з бюджетом	1620	59	156
у тому числі з податку на прибуток	1621	59	56
розрахунками зі страхування	1625	53	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	242	20
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	390	—
Поточні забезпечення	1660	5957	6012
Доходи майбутніх періодів	1665	10739	8795
Інші поточні зобов'язання	1690	701	519
Усього за розділом III	1695	18295	16004
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	138374	124431




 (підпис)


 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2022 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	143374	146188
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(128597)	(132259)
Валовий:			
прибуток	2090	14777	13929
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	616	1176
Адміністративні витрати	2130	(12514)	(11348)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(14889)	(13040)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12010)	(9283)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	13159	10757
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1149	1474
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-207	-265
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	942	1209
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	942	1209

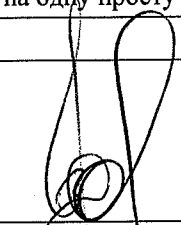
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

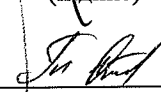
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	35040	50959
Витрати на оплату праці	2505	58376	59657
Відрахування на соціальні заходи	2510	12843	13368
Амортизація	2515	14646	11654
Інші операційні витрати	2520	35095	21009
Разом	2550	156000	156647

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—





 (підпис)


 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)

Підприємство ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
03359090		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

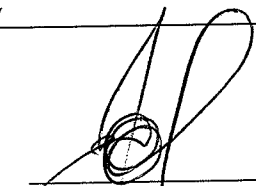
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5913,0	16845,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	138867,0	142755,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1,0	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	49,0	282,0
Інші надходження	3095	201,0	722,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69397,0)	(83820,0)
Праці	3105	(49792,0)	(59832,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13644,0)	(12955,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12708,0)	(1279,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(292,0)	(2141,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-802,0	577,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(270,0)	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-270,0	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(242,0)	(232,0)
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-242,0	-232,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1314,0	345,0
Залишок коштів на початок року	3405	3296,0	2951,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	1982,0	3296,0

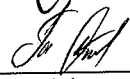


Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

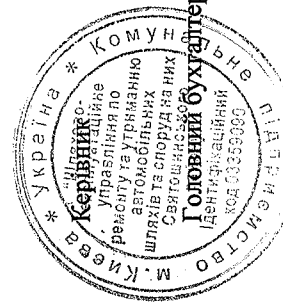


 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	801,0	—	-801,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	47,0	—	-47,0	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-22,0	-12572,0	—	—	—	—	-12594,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-22,0	-11724,0	94,0	—	—	—	-11652,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	511,0	105161,0	430,0	—	-175,0	—	108427,0



Сергій ЗЕЛНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

казом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди		
23	01	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство ШЕУ Святошинського району
Територія М.КИЇВ
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік			Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік			Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість			періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість	періодична (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	15,0	10,0	13,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	28,0	16,0	—	—	—	—	—
060		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080		15,0	10,0	13,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	28,0	16,0	—	—	—	—	—
090		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи																			
Разом																			
Гуdivлi																			

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) —
(082) —
(083) —
(084) —
(085) —

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	265426,0	192784,0	597,0	—	—	—	—	7361,0	—	—	—	266023,0	200145,0	—	—	83337,0	62678,0
Машини та обладнання	130	4753,0	1771,0	198,0	—	—	—	—	630,0	—	—	—	4951,0	2401,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	68979,0	30849,0	1838,0	—	—	—	—	6555,0	—	—	—	70837,0	37404,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	181,0	94,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	181,0	118,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Біблотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	2225,0	1166,0	121,0	—	—	15,0	15,0	70,0	—	—	—	2331,0	1221,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	341563,0	226664,0	2774,0	—	—	15,0	15,0	14640,0	—	—	—	344324,0	241289,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (шпіських) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість, основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(264)

(265)

(265)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	198,0	—
Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	300	60,0	41,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13,0	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	271,0	41,0

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) —
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) —

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
			4	5
1	2	3		
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) —
 за справедливою вартістю (422) —
 за амортизованою собівартістю (423) —

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) —
 за справедливою вартістю (425) —
 за амортизованою собівартістю (426) —

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
	2	3	4
1			
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	50,0	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	13,0	22,0
Штрафи, пені, неустойки	470	—	36,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	553,0	14831,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	210,0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	13159,0	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	—	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) —

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) — %
 3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) —

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	8463,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	3661,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	1196,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	832,0	—	—
Незавершене виробництво	890	362,0	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	14514,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921)
(922)
(923)
(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926)

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1526,0	1245,0	100,0	181,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	—	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

* визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	207,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	207,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	207,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	14646,0
Використано за рік – усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року	найш-ло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	вибуло на рік	нараховано амортизацій за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від новлен-ня кори-сності	залишок на кі-нець року	залишок на вар-тисть	амор-тизація	залишок на поча-ток року	найш-ло за рік	зміни варто-сті за рік	вибу-ло за рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1423	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
1424	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

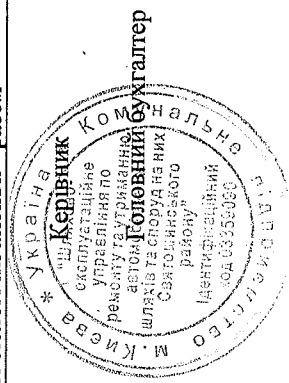
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними ретвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сояшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план
затверджено наказом №
від .20 р.

Підприємство ШЕУ Святошинського району
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження №424-81-05 м.Київ вул.Янгарна 5
Телефон
Керівник

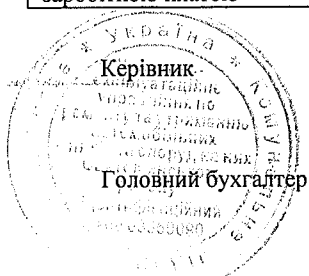
Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2022 рік

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	39703,6	70961,7	167254,5	145684,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	38203,6	74908,6	156254,5	138761,0
Податок на додану вартість	020	2631,6	182,7	13230,6	2310,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	37072,0	70779,0	154023,9	143374,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	32718,3	64433,0	137548,9	128597,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10500,0	19577,8	53867,7	34945,4
Витрати на оплату праці	062	16750,2	15644,4	61574,4	49093,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3685,1	3436,3	13546,3	10626,7
Амортизація	064	165,0	883,7	660,0	1403,1
Інші операційні витрати	065	1618,0	24890,8	7900,5	32528,8
Валовий:					
прибуток	071	4353,7	6346,0	16475,0	14777,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	337,5	526,0	990,0	616,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	62,5	—	250,0	51,5
одержані гранти та субсидії	082	120,0	—	120,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	155,0	—	620,0	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3754,6	5392,0	13837,2	12514,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,6	65,5	410,0	94,6
Витрати на оплату праці	092	2817,2	3665,1	10301,0	9283,0
Відрахування на соціальні заходи	093	619,8	810,4	2266,2	2041,3
Амортизація	094	75,0	7,0	300,0	98,0
Інші операційні витрати	095	140,0	844,0	560,0	997,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3035,6	3803,0	11798,8	14889,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	25,0	—	99,8	—
Витрати на оплату праці	112	34,1	—	149,9	—
Відрахування на соціальні заходи	113	7,5	42,0	33,1	175,0
Амортизація	114	2424,0	3203,3	9696,0	13144,9
Інші операційні витрати	115	545,0	557,7	1820,0	1569,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2099,0	2323,0	8171,0	12010,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2424,0	3218,0	9696,0	13159,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2424,0	3218,0	9696,0	13159,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	325,0	895,0	1525,0	1149,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	58,5	161,0	274,5	207,0
Чистий:					
прибуток	211	266,5	734,0	1250,5	942,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10627,6	19643,3	54377,5	35040,0
Витрати на оплату праці	320	19601,5	19309,5	72025,3	58376,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4312,4	4288,7	15845,6	12843,0
Амортизація	340	2664,0	4094,0	10656,0	14646,0
Інші операційні витрати	350	2303,0	26292,5	10280,5	35095,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	39508,5	73628,0	163184,9	156000,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	1250,3	—	1359,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	1250,3	—	1359,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	278,0	254,0	255,0	258,0
Первісна вартість основних засобів	520	342734,0	342893,0	342957,0	344324,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



(підпис)

 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)
 Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)